

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»**

код за ЄДРПОУ 00373310, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, м. Красилів,  
вул. Центральна, 4а.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»** (надалі – «Товариство») повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **19 квітня 2021 року** за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 4а, будівля адміністративного корпусу, другий поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться з **9<sup>00</sup> годин до 9<sup>45</sup> годин**.

Початок Загальних зборів о **10<sup>00</sup> годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 13.04.2021 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 18.02.2021 р.) – 14 626 620 (чотирнадцять мільйонів шістсот двадцять шість тисяч шістсот двадцять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 18.02.2021 р.) – 12 057 018 (дванадцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч вісімнадцять) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.**

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Голова Лічильної комісії – Заїка Анна Михайлівна;
- 2) член Лічильної комісії – Пастушок Юлія Дмитрівна;
- 3) член Лічильної комісії – Колісник Лілія Олександрівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).

**2.Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства – Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем – Борисову Лілію Вікторівну.

**3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом «одна голосуюча акція – один голос», крім кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

**4.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних**

<p><b>загальних зборах Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо:</p> <p>Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;</p> <p>На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);</p> <p>Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;</p> <p>Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що визначені за цим рішенням, не враховуються під час підрахунку голосів.</p>
<p><b>5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за 2019 та за 2020 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p>
<p><b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та за 2020 роки.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити річний звіт ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за 2019 рік та за 2020 рік.</p>
<p><b>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Прибутки за результатами діяльності Товариства в 2020 році відсутні.</p> <p>Розподіл збитків Товариства за 2020 рік – не проводити.</p>
<p><b>8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019-2020 роки.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.</p>
<p><b>9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у повному складі у зв'язку з поданням членами Наглядової ради заяв про припинення повноважень.</p>
<p><b>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Голосування по питанню відбувається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення не включений.</p>
<p><b>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p>
<p><b>12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у зв'язку з поданням членами Ревізійної комісії заяв про припинення їх повноважень.</p>
<p><b>13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>Голосування по питанню відбувається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення не</p>

<i>включений.</i>
<b>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
<b>15. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».</b>
<i>Проект рішення:</i> Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України.
<b>16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у всіх випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».</b>
<i>Проект рішення:</i> Надати згоду на вчинення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» правочинів із заінтересованістю впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності товариства у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України.
<b>17. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>
<i>Проект рішення:</i> 1.З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» в новій редакції. 2. Уповноважити Голову чергових річних загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» в новій редакції. 3.Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<b>18. Про внесення змін до Положень «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»; «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» та затвердження їх в новій редакції.</b>
<i>Проект рішення:</i> 1. Внести зміни до Положень «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»; «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» та затвердити їх в новій редакції». 2. Надати повноваження Директору Товариства підписати затвержені Положення в новій редакції.
<b>19. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.</b>
<i>Проект рішення:</i> 1. Умови оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» здійснити в порядку та в терміни визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою – [www.kcz.com.ua](http://www.kcz.com.ua).

Для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або

інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на чергових річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на чергових річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових річних Загальних зборах Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства по електронний документообіг.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів до дати проведення чергових річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 4а, будівля адміністративного корпусу, приймальня Директора, у робочі дні, робочий час з 13<sup>00</sup> год. до 16<sup>30</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.). В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 4а, будівля адміністративного корпусу, другий поверх, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Наглядової ради – Богуцька Наталія Сергіївна. Телефон для довідок: +380673848903.

Оскільки проект порядку денного чергових річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Адреса для ознайомлення: Україна, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 4а, будівля адміністративного корпусу, приймальня Директора, у робочі дні, робочий час з 13<sup>00</sup> год. до 16<sup>30</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.). В день проведення чергових річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 4а, будівля адміністративного корпусу, другий поверх, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Наглядової ради – Богуцька Наталія Сергіївна. Телефон для довідок: +380673848903.

Товариство до початку чергових річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів до дати проведення чергових річних Загальних

зборів (до 19.04.2021 р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

*\*З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020р. №1100), Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».*

*Товариство при проведенні чергових річних Загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у чергових річних Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на чергових річних Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

Телефон для довідок: +380673848903.

**Наглядова рада**

**ПРАТ «Красилівський цукровий завод»**

На електронний документ накладено: 2 (Два) підписи чи печатки;  
На момент друку копії, підписи чи печатки перевірено:  
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;  
Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІТ Користувач ЦСК-1  
Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;  
Цілісність даних: не порушена;

9882454420104196



Підпис № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)  
Підписувач: Ковбель Василь Васильович 3003516496; посада: Директор;  
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";  
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;  
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 439E580700000000000000000000000001;  
Видавець кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";  
Тип носія особистого ключа: Незахищений;  
Тип підпису: Удосконалений;  
Сертифікат: Кваліфікований;  
Час та дата підпису: 08:31 19.03.2021;  
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)

Підпис № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)  
Підписувач: Цифрова печатка ;  
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";  
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;  
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 459E580700000000000000000000000001;  
Видавець кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";  
Тип носія особистого ключа: Незахищений;  
Тип підпису: Удосконалений;  
Сертифікат: Кваліфікований;  
Час та дата підпису: 08:32 19.03.2021;  
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)